



SERVIZIO SANITARIO REGIONALE  
BASILICATA  
Azienda Sanitaria Locale di Potenza  
C.F./Part. IVA 01722360763

U.O.C. Economico Finanziaria

Prot. n. 118311 del 26/11/2024

**LA PRESENTE SI INTENDE TRASMESSA CON LA PUBBLICAZIONE SUL SITO AZIENDALE**

*Al Responsabile della CASSA ECONOMALE  
Ai Responsabili ed Operatori CASSE CUP  
**LORO SEDI***

e p.c. *Al Tesoriere*

**BdM BANCA S.P.A.**

mail: [luciana.giurato@mcc.it](mailto:luciana.giurato@mcc.it)

**Oggetto: Chiusura di fine anno. Modalità operative.**

Al fine di organizzare le chiusure contabili dell'anno 2024, si comunicano le date-limite dei versamenti da effettuare presso l'Istituto Tesoriere:

1. per la Cassa Economale è preferibile che l'atto amministrativo di reintegro delle spese dell'ultimo trimestre venga effettuato entro il 17/12/2024, in modo che il versamento del residuo, non speso, sia eseguito entro il 19/12/2024, sul conto corrente aziendale avente il seguente IBAN: IT17054240429700000000233. Il personale addetto dell'U.O.C. Economico-Finanziaria procederà all'incasso delle somme versate entro il giorno 27/12/2024;

2. per le Casse Ticket l'ultimo versamento di denaro contante dovrà essere effettuato entro la mattina del 30/12/2024, con azzeramento delle casse al 27/12/2024. Tutte le somme introitate dal giorno 28 al 31 dicembre 2024 dovranno essere versate il primo giorno utile dell'anno 2025.

Il personale addetto dell'U.O.C. Economico-Finanziaria procederà agli incassi a regolarizzo con emissione dei relativi ordinativi di riscossione entro il 30/12/2024, per consentire lo scarico da Siope+ entro il giorno 31/12/2024.

Al fine di incamerare le somme entro l'anno solare, sarebbe preferibile accettare 'incassi tramite POS' fino al giorno 27/12/2024 compreso. Successivamente le Casse Ticket afferenti all'area di Potenza-Venosa avranno cura di trasmettere, a mezzo mail istituzionale, entro il giorno 07/01/2025, alla U.O.C. Economico-Finanziaria - Rag. Michele Titaro - e, per l'area Lagonegro-Villa d'Agri - Sig.ra Giuseppina Immediato - la ricevuta del versamento delle giacenze di 'cassa contante' alla chiusura di martedì 31/12/2024, così come versate il primo giorno utile dell'anno 2025. Per le somme introitate, con decorrenza 02/01/2025, si dovrà procedere a effettuare versamenti distinti per anno di competenza.

Si confida nella massima collaborazione e si porgono cordiali saluti.



Il Direttore  
U.O.C. Economico-Finanziaria  
Dott.ssa Lorenza E. Di Lucchio

Per eventuali informazioni:

Elisabetta Telesca

e-mail – [elisabetta.telesca@aspbasilicata.it](mailto:elisabetta.telesca@aspbasilicata.it)

Tel. 0971-310264 – Interno 3264